

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792594170001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSEHOLME S.A.203 EXPEDIENTE703150

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |       |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |       |         | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |       |         | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                             |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| 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 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |                                        | 6003 | +    | 0.00 | 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   | +       |                                    | 56407.09                                                                                                            | 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 |                                                                    |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -     | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                             |                                        | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318   | +       |                                    |                                                                                                                     | 4500.00                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                        |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                        | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320   | +       |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                        |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +       |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                             | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +     | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                             | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -     | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                             | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                             | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                             | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                             | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                | +     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                             | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                | -     | 0.00    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                             | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +     | 0.00    |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                             | 6037                                   | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +     | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                             | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                | +     | 0.00    | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                             |                                        | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                             |                                        | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 334                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             |                                        | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                             |                                        | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +     | 6214.08 |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             |                                        | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | INVENTARIOS                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +     | 907.20  |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             |                                        | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +     | 311.14  |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                             |                                        | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                             |                                        | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                             |                                        | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                             |                                        | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +     | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                             |                                        | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                             |                                        | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                             |                                        | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                             |                                        | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                             |                                        | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                             |                                        | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                             |                                        | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                             |                                        | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                             |                                        | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                | -     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                             |                                        | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +     | 0.00    |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                             |                                        | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                             |                                        | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                             |                                        | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 355                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                             |                                        | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                             |                                        | 6089 | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                             |                                        | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                             |                                        | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | 360                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS |         |                                    | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6096                                   | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   | 361                                              | =                                                                                                                                           | 68340.32                           |       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |       |         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +     | 0.00    |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                             | 6100                                   | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099  | +       |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                        | 6100                                   | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                             | 547 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      | 7314      | +       | 0.00    | 7315  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                             | 548 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7991                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                             | 549 | +                                                                                                                                                                                                                        | 116.57                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 550 | =                                                                                                                                                                                                                        | 65493.78                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                             | 7992       | +                                    | 20.67     |         |         |       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           | 7999    | +       | 20.67 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 555 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 556 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7901                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7902                        | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 558 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7903                        | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 559 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7904                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 560 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7905                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                     | 561 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7906                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 7907                        | =          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                        | =                       | 0.00                        |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      | 801       | =       | 1479.33 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                         | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 802                     | =                           | 0.00       |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 567 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                             | REVERSION               |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 568 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 094                         | -          | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                             | 569 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 096                         | +          | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                             | 570 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 098                         | =          | 1479.33                              |           |         |         |       |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 571 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 803                         | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 572 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 804                         | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                             | 573 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 805                         | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                                             | 574 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 806                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                             | 575 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 807                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                             | 576 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 808                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 577 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 809                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                             | 578 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 810                         | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 579 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 811                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                             | 580 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 812                         | -          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 581 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 813                         | +          | 0.00                                 |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                             |     | 582                                                                                                                                                                                                                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                             |     | 583                                                                                                                                                                                                                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |         |         |       |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                             | 584 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 814                         | +          | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                             | 585 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 816                         | +          | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                             | 586 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 818                         | +          | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                             | 587 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 820                         | +          | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                             | 588 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 822                         | +          | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                         |                             |            | 824                                  | -         | 0.00    | 825     | +     | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 589 | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 826                         | +          | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 599 | =                                                                                                                                                                                                                        | 65493.78                                                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 828                         | -          | 0.00                                 | 829       | +       | 0.00    |       |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 591 | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 830                         | +          | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 592 | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 833                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                         |                             | 834        | +                                    | -         | 0.00    | 835     | +     | -    | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 601 | +                                                                                                                                                                                                                        | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 836                                  | =         | 1479.33 |         |       |      |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 602 | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 837                                  | =         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                             | 603 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 838                                  |           | SI      |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 604 | +                                                                                                                                                                                                                        | 257.68                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 839                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                             | 605 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 840                                  |           | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 606 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | ( )CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 841                                  |           | NO      |         |       |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             | 607 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                             | 608 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                         | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |         | 1479.33 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                             | 609 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |                         | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |         | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                             | 610 | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |         | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | 611 | +                                                                                                                                                                                                                        | 2319.11                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |         | 1479.33 |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 612 | -                                                                                                                                                                                                                        | 2009.58                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 850                                  | =         | 325.10  |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                             | 613 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 800                                  | +         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                             | 614 | +                                                                                                                                                                                                                        | 1479.33                                                   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 851                                  | -         | 322.10  |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                             | 615 | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 852                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                             |     | 616                                                                                                                                                                                                                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                             |                         |                             |            |                                      | 853       | -       | 322.10  |       |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                             |     | 617                                                                                                                                                                                                                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                             |                         |                             |            |                                      | 854       | =       | 3.35    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                             |     | 618                                                                                                                                                                                                                      | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                             |                         |                             |            |                                      | 855       | =       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                             | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 856                                  | +         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                             | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 857                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 858                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                             | 622 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 859                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                             | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                      | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 860                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 698 | =                                                                                                                                                                                                                        | 2846.54                                                   | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 861                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                             | 699 | =                                                                                                                                                                                                                        | 68340.32                                                  | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 862                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                             | 624 | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            | 863                                  | -         | 0.00    |         |       |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                         | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             | 864        | -                                    | 0.00      |         |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         |                             |            |                                      | 865       | =       | 3.35    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                         |                             |            |                                      | 866       | =       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                         |                             |            |                                      | 867       | +       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                         |                             |            |                                      | 868       | -       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                         |                             |            |                                      | 869       | =       | 3.35    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                         |                             |            |                                      | 870       | =       | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |     |                                                                                                                                                                                                                          | 871                                                       | +                                                                                                                                              | 162.73                                                                                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                             |            |                                      |           | 872     | -       | 0.00  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                             |            |                                      |           |         |         |       |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 3.35                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 3.35                         |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00                         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | =                               | 0.00                         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | =                               | 0.00                         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | =                               | 0.00                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00                         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00                         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00                         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00                         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00                         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                              |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |                              |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                              |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | HOLGUIN YEPEZ MARIA IRENE                                                                                                           |                                                   | NOMBRE:        |                                 | LOPEZ TRUJILLO IVAN PATRICIO |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1710499623                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1710844208001                |