

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151551964

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790477843001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NABORS DRILLING SERVICES B.V.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |  |     |   |          |
|                                                                                          | 003                    | + | 0.00 |                                                                                          | 008                    | + | 800000.00  |                                                                                          | 013                    | + | 0.00 |  |     |   |          |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |  |     |   |          |
|                                                                                          | 004                    | + | 0.00 |                                                                                          | 009                    | + | 3193523.19 |                                                                                          | 014                    | + | 0.00 |  |     |   |          |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |            |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |  |     |   |          |
|                                                                                          | 005                    | + | 0.00 |                                                                                          | 010                    | + | 557127.26  |                                                                                          | 015                    | + | 0.00 |  |     |   |          |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |   |      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |   |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |   |      |  |     |   |          |
|                                                                                          | 006                    | + | 0.00 |                                                                                          | 011                    | + | 1065512.36 |                                                                                          | 016                    | + | 0.00 |  |     |   |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |   |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |   |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |   |      |  |     |   |          |
|                                                                                          | 007                    | + | 0.00 |                                                                                          | 012                    | + | 0.00       |                                                                                          | 017                    | + | 0.00 |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |  | 029 | = | 56162.81 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |   |      |                                                                                          |                        |   |            |                                                                                          |                        |   |      |  | 030 | = | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | INGRESOS                                                                                     |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | 811                                                                                          | +                                          | 1327484.80                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                                                | +                                                                             | 12617406.70                                              | 6002                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 6004                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 6006                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315       | +                                                                                            |                                            |                                                                            |                                                                                  | 2059247.89                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                     | +                                                                         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   | 37210.00                                                                      | 6010                                                     | +                                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6012                                                     | +                                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318       | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |                                                                           |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                           |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6017                                                     | +                                                                         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320       | +                                                                                            | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                     | +                                                                         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +         | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6021                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                             |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            |                                                                            |                                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 6026                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 6028                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +         | 0.00                                                                                         |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                     | 6030                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6032                                                     | +                                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |           | 328                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |           | 329                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |           | 330                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | 332                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |           | 333                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           | 334                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |           | 335                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                          |                                                                           |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |           | 336                                                                                          | +                                          | 96864.82                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                          |                                                                           |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |           | 337                                                                                          | +                                          | 944692.89                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                          |                                                                           |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |           | 338                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                          |                                                                           |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 339                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      |      |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |           | 340                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |      |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |           | 341                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |      |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |           | 342                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |           | 343                                                                                          | +                                          | 2307401.35                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |      |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |           | 344                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                     |      |      |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |           | 345                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |           | 346                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |           | 347                                                                                          | -                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |           | 348                                                                                          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 349       | -                                                                                            | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CUENTES                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | 6069                                                                      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -         | 0.00                                                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                          |                                                                           |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355       | +                                                                                            | 0.00                                       |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |           | 356                                                                                          | +                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                           |      |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |           | 357                                                                                          | +                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           |      |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           | 358                                                                                          | +                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 16086.39                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                           |      |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |           | 359                                                                                          | +                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTROS                                                    |                                                                           |      |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |           | 360                                                                                          | +                                          | 25973.91                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                          |                                                                           |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361       | +                                                                                            | 6777752.05                                 | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | 6093                                                                      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +         | 274822.45                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                     |      |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |           |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          | 6097                                                                      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                              |                                            |                                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +            | 829590.45 |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6101                                                     | +                                                                         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1758153553                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1710117746001     |                                 |                   |