

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992247932001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INARPI S.A.

203 EXPEDIENTE

108136

|                                                                              |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                         |                                                                                          |      |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                         |                                                                                          |      |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0133 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014  | + | 2157567.08  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 1711.73    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 7433.49 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015  | + | 696167.24   |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 7470228.59 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016  | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                         |                                                                                          | 029  | + | 10333108.13 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |            |                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                         |                                                                                          | 030  | + | NO          |

| 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        |                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             | 311                           | +                                                                                                                   | 2334284.95                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                | 6001        | +         | 0.00                                                               | 6002 | +         | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +           | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                    | 6003                                                                                         | +              | 0.00        | 6004      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +           | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                    | 6005                                                                                         | +              | 28543298.05 | 6006      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -                             | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                                              |                |             |           |                                                                    |      |           |      |
|                                            |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES     | 315                           | +                                                                                                                   | 3955618.25                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007        | +         | 204787.69                                                          | 6008 | +         | 0.00 |
|                                            |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +           | 0.00                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                    | 6009                                                                                         | +              | 0.00        | 6010      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -                             | 98990.04                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                    | 6011                                                                                         | +              | 18575654.95 | 6012      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES     | 318                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013        | +         | 0.00                                                               | 6014 | +         | 0.00 |
|                                            |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +           | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                    | 6015                                                                                         | +              | 0.00        | 6016      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017        | +         | 0.00                                                               | 6018 | +         | 0.00 |
|                                            |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +           | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +           | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +           | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                    | 6021                                                                                         | +              | 0.00        | 6022      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +           | 730751.85                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                    | 6023                                                                                         | +              | 0.00        | 6024      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324         | -                             | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                    | 6025                                                                                         | +              | 0.00        | 6026      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | LOCALES     | 325                           | +                                                                                                                   | 2607831.13                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027        | +         | 0.00                                                               | 6028 | +         | 0.00 |
|                                            |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                    | 6029                                                                                         | +              | 0.00        | 6030      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 328         | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                                         | +              | 0.00        | 6032      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330         | +                             | 3244933.97                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                                         | +              | 0.00        | 6034      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331         | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         | +              | 0.00        | 6036      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332         | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         | +              | 0.00        | 6038      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |     | 333         | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +              | 0.00        | 6040      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              | 334 | +           | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                  | 6041                               | +                                                                                            | 0.00           | 6042        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                              | 335 | +           | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                  | 6043                               | +                                                                                            | 0.00           | 6044        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                              | 336 | +           | 3277686.85                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  | 6045                               | +                                                                                            | 0.00           | 6046        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                              | 337 | +           | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                               | +                                                                                            | 0.00           | 6048        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 338 | +           | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                               | +                                                                                            | 0.00           | 6050        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |     | 339         | +                             | 308875.01                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    | 6051                                                                                         | +              | 0.00        | 6052      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |     | 340         | +                             | 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)                                         |     | 341         | +                             | 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)                                                    |     | 342         | +                             | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    | 6057                                                                                         | +              | 0.00        | 6058      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |     | 343         | +                             | 298884.77                                                                                                           | OTRAS                                                                            |                                    | 6059                                                                                         | +              | 0.00        | 6060      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |     | 344         | +                             | 46759.20                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                    | 6061                                                                                         | +              | 0.00        | 6062      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |     | 345         | +                             | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                    | 6063                                                                                         | +              | 0.00        | 6064      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |     | 346         | +                             | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    | 6065                                                                                         | +              | 0.00        | 6066      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |     | 347         | -                             | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    | 6067                                                                                         | +              | 0.00        | 6068      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |     | 348         | +                             | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    | 6069                                                                                         | +              | 0.00        | 6070      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 349 | -           | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                               | +                                                                                            | 0.00           | 6072        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 350         | +                             | 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                                                                                                  |     | 351         | +                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                                                                         | +              | 0.00        | 6076      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 352 | +           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                               | +                                                                                            | 0.00           | 6078        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 353         | -                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                    | 6079                                                                                         | +              | 0.00        | 6080      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 354 | +           | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                               | +                                                                                            | 0.00           | 6082        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                              | 355 | +           | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                               | +                                                                                            | 0.00           | 6084        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                              | 356 | +           | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                               | +                                                                                            | 0.00           | 6086        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357 | +           | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                               | +                                                                                            | 0.00           | 6088        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
|                                            | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | 358 | +           | 294455.90                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                               | +                                                                                            | 0.00           | 6090        | +         | 0.00                                                               |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             | 359                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              | 6091           | +           | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             | 360                           | +                                                                                                                   | 17001091.84                                                                      | OTROS                              |                                                                                              | 6093           | +           | 141669.41 | 6094                                                               | +    | 109000.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             | 361                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                              | 6095           | +           | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | +           | 8604418.92                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                        | 6097           | +           | 0.00      | 6098                                                               | +    | 0.00      |      |
|                                            |                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 6099                                                                                         | +              | 0.00        | 6100      | +                                                                  | 0.00 |           |      |
|                                            |                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                |             |           |                                                                    |      |           |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                           | 547 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             | 7314       | +          | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                | -          | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                           | 548 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 | 7991      | =    | 33673091.58 |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                           | 549 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 550 | =           | 17810035.01                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             | 7992       | +          | 3996907.21  |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                   | 553 | +           | 188222.41                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             | 7999       | +          | 37669998.79 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR              | 554 | +           | 312119.81                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                   | 555 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 | 7901      | =    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 556                       | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7902                                                                                            | +         | 0.00 |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 557                       | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7903                                                                                            | -         | 0.00 |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 558                       | +   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                               | LOCALES                   | 559 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 7904      | =    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 560                       | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7905                                                                                            | =         | 0.00 |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                   | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 | 7906      | =    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7907                                                                                            | =         | 0.00 |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7908                                                                                            | =         | 0.00 |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCALES                   | 563 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                 | 801       | =    | 9795411.31  |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR              | 564 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                   | 565 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 | 802       | =    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                       | +   | 22209331.07 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 567                       | +   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                              |                                                                                                 | REVERSION |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 568 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                         | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095         | +          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                         |                           | 569 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         | 096                                                                                             | +         | 0.00 | 097         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |                           | 570 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |           | 098  | =           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 571 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |           | 803  | -           | 1469311.70 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 572 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |                                                                                                 |           | 804  | -           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                           | 573 | +           | 361649.60                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                 |           | 805  | -           | 109000.00  |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                  |                           | 574 | +           | 63109.47                                                                                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                 |           | 806  | +           | 613288.71  |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           | 575 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |           | 807  | +           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            | 576                       | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 808       | +    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            | 577                       | +   | 0.00        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (( 805-808)* 15% )]                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 809       | +    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            | 578                       | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 810       | -    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            | 579                       | +   | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 811       | +    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            | 580                       | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 812       | -    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            | 581                       | +   | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 813       | +    | 0.00        |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            | 582                       | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            | 583                       | +   | 296536.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                              |                                                                                                 | REVERSION |      |             |            |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         | 814                                                                                             | +         | 0.00 | 815         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         | 816                                                                                             | +         | 0.00 | 817         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      | 586                       | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 818                                                                                     | +                                                                                               | 0.00      | 819  | -           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                           | 587 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         | 820                                                                                             | +         | 0.00 | 821         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                           | 588 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                         | 822                                                                                             | +         | 0.00 | 823         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 589 | =           | 23430968.38                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         | 824                                                                                             | -         | 0.00 | 825         | +          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 599 | =           | 4121003.37                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                         | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 591 | =           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                         | 828                                                                                             | -         | 0.00 | 829         | +          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 592 | =           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                         | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           |      | 833         | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 601 | +           | 7215800.00                                                                                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                         | 834                                                                                             | +/-       | 0.00 | 835         | +/-        | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 602 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                 |           | 836  | =           | 8830388.32 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 603 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                 |           | 837  | =           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                           | 604 | +           | 1148289.25                                                                                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838  |             |            | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                           | 605 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |           | 839  |             |            | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                           | 606 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                 |           | 840  |             |            | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 606 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |           | 841  |             |            | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |                           | 607 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                         | 842                                                                                             |           |      | 0.00        | 843        |            | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                           | 608 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 844  |             |            | 0.00       | 845         |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                            |                           | 609 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |           | 846  |             |            | 0.00       | 847         |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                            |                           | 610 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |           | 848  |             |            | 0.00       | 849         |                                                                                                                                                                                     | 8830388.32 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                            |                           | 611 | +           | 8063254.85                                                                                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                 |           | 850  |             | =          | 1942685.43 |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                           | 612 | -           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                 |           | 800  |             | +          | 437034.79  |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                            |                           | 613 | +/-         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                 |           | 851  |             | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                            |                           | 614 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |           | 852  |             | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |                           | 615 | -           | 6614654.17                                                                                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |           | 853  |             | -          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                           |     | 616         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                 |           |      | 854         |            | =          | 150650.64   |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                            |                           | 617 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |           | 855  |             | =          | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                           | 618 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                 |           | 856  |             | +          | 359463.83  |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                            |                           |     | 619         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                 |           |      | 857         |            | -          | 463991.34   |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                            |                           |     | 620         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                 |           |      | 858         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                           |     | 621         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                 |           |      | 859         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |                           |     | 622         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                 |           |      | 860         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                           |     | 623         | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                 |           |      | 861         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                           |     | 698         | =                                                                                                                                                                                                                       | 23041998.27                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                 |           |      | 862         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |                           |     | 699         | =                                                                                                                                                                                                                       | 64283001.64                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                 |           |      | 863         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                            |                           |     | 624         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                 |           |      | 864         |            | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                           | 625 | =           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |           | 865  |             | =          | 1401123.13 |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 866       |      | =           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 867       |      | +           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 868       |      | -           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 869       |      | =           | 1401123.13 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 870       |      | =           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 871       |      | +           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 872       |      | -           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 873       |      | +           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 874       |      | +           | 28907.41   |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 875       |      | +           | 28907.41   |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 876       |      | +           | 463991.34  |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 880       |      | =           | 0.00       |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (informativo)                         | 890                                           |     | 0.00                      |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
| 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 sustitutas)                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918                         | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917                         | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |                             |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                      |                             |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | NAVAS NUQUES LUISENIQUE FERNANDO                  |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                      | MARIA ELIZABETH CHINGA LOOR |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                        | 0908872385                                        |                                               |     |                           | 199            | RUC No.              | 0924025109                  |                   |     |             |     |             |