

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152198522

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791753805001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZAPATA RAMIREZ C LTDA

203 EXPEDIENTE

| 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +     | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001         | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003         | +              | 21058.37 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005         | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -     | 0.00                |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315   | +                   |                                    |                                                                                  | 6385.71                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                                        | +            | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 63.86 |                     |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                        | +            | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    | 6013                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6014         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    | 6015                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    | 6017                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6018         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +     | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019         | +              | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021         | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025         | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +     | 0.00                |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00  | POR DIVIDENDOS      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6029                                                                        | +            | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00  |                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                        | +            | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00  |                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00           | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00  |                     |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +            | 0.00           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00  |                     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +            | 0.00           | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328   | +                   | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00           | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329   | -                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335   | +                   | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338     | +     | 0.00                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +     | 0.00                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051           | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053           | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055           | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057           | +        | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059           | +        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345   | +                   | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                        | +            | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346   | +                   | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +            | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347   | -                   | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +            | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348   | +                   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349   | -                   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +            | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350   | +                   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +            | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351   | -                   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +            | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352   | +                   | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +            | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353   | +                   | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354   | -                   | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +            | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356   | +                   | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICA                                                         |              | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |              | 6083           | +        | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6085           | +        | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |              | 6087           | +        | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +     | 0.00                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =     | 6321.85             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6094           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6096           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362   | +                   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363   | +                   | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |                | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |       |                     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 | 547          |              | +        | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                          |      |      | +    | 0.00 | 7315     |      | +      | 0.00   |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          |              | +        | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                          |      |      | =    | 0.00 |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 | 549          |              | +        | 0.00    |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 | 550          |              | =        | 3149.46 |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |              |          |         |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 7992 |      |      | +    | 20139.04 |      |        |        |        |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               |      | 7901 |      |      | =        | 0.00 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |      | 7902 |      |      | +        | 0.00 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |      | 7903 |      |      | -        | 0.00 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |      | 7904 |      |      | =        | 0.00 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |      | 7905 |      |      | =        | 0.00 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |      | 7906 |      |          | =    | 0.00   |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (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 |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR | 562      | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +        | 0.00    |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |      |      | 801  |      |          | =    | 919.33 |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00    |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +        | 0.00    |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |      |      | 802  |      |          | =    | 0.00   |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566             | +            | 0.00         |          |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                               |      | 094  |      |      | -        | 0.00 | 095    |        |        | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                               |      | 096  |      |      | +        | 0.00 | 097    |        |        | -   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      | 098      |      |        | =      | 919.33 |     |        |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      | 803      |      |        | -      | 137.90 |     |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      | 805      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      | 806      |      |        | +      | 96.74  |     |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      | 807      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      | 808      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((806-808)*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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                               |      |      |      |      | 812      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      | 813      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                               |      | 814  |      |      | +        | 0.00 | 815    |        |        | -   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | POR PÉRDIDAS 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          | =            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                               |      | 824  |      |      | -        | 0.00 | 825    |        |        | +   | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =            | 3149.46  |         |                                                          |                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                               |      | 826  |      |      | +        | 0.00 | 827    |        |        | -   | 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍTITOS 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     |         |                                                          |                                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               |      | 830  |      |      | +        | 0.00 | 831    |        |        | -   | 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      | 833      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                               |      | 834  |      |      | +/-      | 0.00 | 835    |        |        | +/- | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +            | 400.00   |         |                                                          |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                               |      |      |      |      | 836      |      |        | =      | 878.17 |     |        |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      | 837      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +            | 25000.00 |         |                                                          |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      | 838      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                               |      |      |      |      | 839      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                               |      |      |      |      | 840      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                               |      |      |      |      | 841      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                               |      | 842  |      |      | +        | 0.00 | 843    |        |        | =   | 878.17 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               |      | 844  |      |      | +        | 0.00 | 845    |        |        | =   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +            | 2092.78  |         |                                                          |                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                               |      | 848  |      |      | +        | 0.00 | 849    |        |        | =   | 878.17 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -            | 24908.62 |         |                                                          |                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      | 850      |      |        | =      | 193.20 |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                               |      |      |      |      | 800      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +            | 588.23   |         |                                                          |                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                               |      |      |      |      | 851      |      |        | -      | 191.29 |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                               |      |      |      |      | 852      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00         |          |         |                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      | 853  |          |      | -      | 191.29 |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00         |          |         |                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      | 854  |          |      | -      | 1.91   |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00         |          |         |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      | 855  |          |      | =      | 0.00   |        |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                               |      |      |      |      | 856      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                               |      |      |      |      | 857      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 621          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                               |      |      |      |      | 858      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      | 859      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-          | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                               |      |      |      |      | 860      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          | =            | 3172.39  |         |                                                          |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                               |      |      |      |      | 861      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 699          | =            | 6321.85  |         |                                                          |                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                               |      |      |      |      | 862      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                               |      |      |      |      | 871      |      |        | +      | 96.60  |     |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =            | 0.00     |         |                                                          |                                                                                          | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                     |                                                               |      |      |      |      | 872      |      |        | -      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |      |      |      | 873      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                               |      |      |      |      | 879      |      |        | =      | 96.60  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                               |      |      |      |      | 874      |      |        | +      | 48.30  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                               |      |      |      |      | 875      |      |        | +      | 48.30  |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                               |      |      |      |      | 876      |      |        | +      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                               |      |      |      |      | 880      |      |        | =      | 0.00   |     |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |          |         |                                                          |                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                               |      |      |      |      |          |      |        |        |        |     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888            | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889            | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890                       |                | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897                       |                | 0.00     |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898                       |                | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899                       |                | 0.00     |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902                       | +              | 1.91     |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903                       | +              | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904                       | +              | 0.00     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999                       | =              | 1.91     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905                       | USD            | 1.91     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |                |          |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |                |          |                |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | RUC No.        |                           |                |          |                |          |
| 0702676271                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 0791771005001  |                           |                |          |                |          |