

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.

152302389

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990717060001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA PERSA CIA LTDA IMPERSA

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |           | INGRESOS                      |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |           |                               |                                                |                      |                         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |           | 311                           | +                                              |                      | 45151.45                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +         | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                 | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +         | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                 | +                       |                                    | 1538258.93                     | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                | +         | 28645.96                      |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320       | +                             | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +         | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +         | 275.50                        |                                                |                      |                         |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CUENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                  | 17760.09  |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +                                                  | 50906.01  |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 344                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                | -         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                | +         | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 357                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 359                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00      |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                  | 142739.01 |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |           |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +         | 5002.80                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363       | +                             |                                                |                      |                         |                                    | 0.00                           | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                           | 364       | +                             |                                                |                      |                         |                                    | 1913870.51                     | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 6101      | +                             |                                                |                      |                         |                                    | 0.00                           | 6102                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |      | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |     |                                                                                                 |     |      |      | 7314      |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |                                                        |      | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                             |     |                                                                                                 |     | 7991 | =    | 261695.17 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 950697.96                                                   |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                          |     | 7992                                                                                            |     |      |      | +         | 1034957.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                          |     | 7999                                                                                            |     |      |      | +         | 1296652.65 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                          |     | 7901                                                                                            |     |      |      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                          |     | 7902                                                                                            |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                          |     | 7903                                                                                            |     |      |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     | 7904                                                                                            |     |      |      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                          |     | 7905                                                                                            |     |      |      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                          |     | 7906                                                                                            |     |      |      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                          |     | 801                                                                                             |     |      |      | =         | 241606.28  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          | 802 |                                                                                                 |     |      | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |                                                          |     | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                          |     | 098                                                                                             |     |      |      | =         | 241606.28  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                          |     | 803                                                                                             |     |      |      | -         | 36240.94   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (d) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |                                                          |     | 804                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |                                                          |     | 805                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (h) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                          |     | 806                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (h) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                          |     | 807                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (h) 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                                                                                                                                                 | (h) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                             |                                                          |     | 809                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |                                                          |     | 810                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (h) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                          |     | 811                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                          |     | 812                                                                                             |     |      |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LÍNGÜOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (j) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |                                                          |     | 813                                                                                             |     |      |      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                          |     | 814                                                                                             |     | +    | 0.00 | 815       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                          |     | 816                                                                                             |     | +    | 0.00 | 817       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                          |     | 818                                                                                             |     | +    | 0.00 | 819       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |                                                          |     | 820                                                                                             |     | +    | 0.00 | 821       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                             |                                                          |     | 822                                                                                             |     | +    | 0.00 | 823       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                          |     | 824                                                                                             |     | -    | 0.00 | 825       |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                    | =    | 950697.96                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                                                          |     | 826                                                                                             |     | +    | 0.00 | 827       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                          |     | 828                                                                                             |     | -    | 0.00 | 829       |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                          |     | 830                                                                                             |     | +    | 0.00 | 831       |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 | 833 |      | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                    | +    | 400.00                                                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                          |     | 834                                                                                             |     | +/-  | 0.00 | 835       |            | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 836  |      | =         | 205365.34  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                    | +    | 125003.50                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 837  |      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |                                                          |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838  |      |           | NA         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 839  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 840  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 841  |      |           | NA         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                        |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | 842  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                          |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |     | 843  |      |           | 205365.34  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 844  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                                    | +    | 552707.41                                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 846  |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 848  |      |           | 205365.34  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                                    | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 850  |      | =         | 45180.37   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                                    | +    | 160184.97                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 800  |      | +         | 19292.69   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                          |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 851  |      | -         | 19292.69   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                    | +    | 453696.60                                                                                                                                            | (h) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 852  |      | -         | 7717.08    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                      | 0.00 | (h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 | 853 |      | -    | 11575.61  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                      | 0.00 | (h) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 | 854 |      | =    | 33604.76  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | (h) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 | 855 |      | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |      | +         | 11575.61   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |      | -         | 23869.06   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 860  |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                    | =    | 1291992.48                                                                                                                                           | (j) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 961  |      | -         | 39071.40   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                    | =    | 2242690.44                                                                                                                                           | (k) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 962  |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     | 963  |      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | (l) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 964  |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 965  |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 966  |           | =          | 17760.09                                                                                                                                                                            |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 967  |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | (l) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 968  |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 969  |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 870  |           | =          | 17760.09                                                                                                                                                                            |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 871  |           | +          | 20186.84                                                                                                                                                                            |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (l) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 872  |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS CONCEPTOS                                             |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 873  |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 879  |           | =          | 20186.84                                                                                                                                                                            |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 874  |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 875  |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                          |     |                                                                                                 |     |      | 876  |           | +          | 20186.84                                                                                                                                                                            |      |      |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                             | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                             | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                                 | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                               | 0.00    |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00    |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00    |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |         |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915 | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917 | USD 0.00                        | 919     | USD 0.00       | 920 | 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:                         |         |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911185882                                                                                                                          |                                               |     | 199                             | RUC No. | 0928757525001  |     |          |