

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990705550001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALRAZON O DENOMINACIN SOCIAL

PREDIAL E INVERSIONISTA DORSA SA

203 EXPEDIENTE41954

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 029 | + | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |  | 030 | + | NO   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL            |                                                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | INGRESOS                                 |                                                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                |                                          |                                                                           |                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                  |                                                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                  |              |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                |                                          |                                                                           |                                                                                             |                                                                                  | 6001 + 0.00                                                     |                                                                        | 6002 + 0.00                                                                                                        |              |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311                                                                                                                                  | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                                  | 6001                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6002         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 312                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                                  | 6003                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6004         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                                                                  | 6005                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6006         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                  | -    | 0.00           |                                          |                                                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                                  | 6007                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6008         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                   |                                                                                  | 6009                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6010         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -                                                                                                                                    | 0.00 | DE SERVICIOS   |                                          |                                                                           | 6011                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                            | 6012                                                                   | +                                                                                                                  | 0.00         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                              | 318  | +              |                                          | 0.00                                                                      | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                   |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 319  | +              |                                          | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                          | 320  | +              |                                          | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 321                                                                                                                                  | +    | 0.00           | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                             | 6019                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                   | 6020                                                                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 322                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                             | 6021                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                   | 6022                                                                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                             | 6023                                                                             | +                                                               | 160115.52                                                              | 6024                                                                                                               | +            | 160115.52 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -                                                                                                                                    | 0.00 |                |                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                             | 6025                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                   | 6026                                                                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                                                                                                                  | +    |                |                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6028         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326  | +              | 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE |                                                                                             | 6029                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                   | 6030                                                                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327  | -              | 0.00                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                             | 6031                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                   | 6032                                                                                                               | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 328                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                 | 6033                                                                   | +                                                                                                                  | 0.00         | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 329                                      | -                                                                         | 0.00                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                 | 6035                                                                   | +                                                                                                                  | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 330                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                 | 6037                                                                   | +                                                                                                                  | 0.00         | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 331                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                 | 6039                                                                   | +                                                                                                                  | 0.00         | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 332                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 333                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 334                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | Otros activos financieros corrientes                                                                                                        | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                      |      |                |                                          | 335                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 336            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 337            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 338                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 339                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 340                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 341                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 335                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 336                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| Inventarios                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 337                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 338                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 339                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 340                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 341                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 342                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 343                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 344                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 345                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 346                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 347                                      | -                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 348                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
| Activos biolgicos                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 349                                      | -                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350                                                                                                                                  | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6042         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                  | -    | 0.00           |                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                              |                                                                                  | 6043                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6044         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           |                                                                                  | 6045                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6046         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 353                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6048         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                  | -    | 0.00           |                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                                                  | 6049                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6050         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 355                                                                                                                                  | +    | 0.00           |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                  | 6051                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6052         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                |                                          |                                                                           | 356                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                            |                                                                                                                    | 6053         | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                |                                          |                                                                           | 357                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                    | 6055         | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                |                                          |                                                                           | 358                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                           |                                                                                                                    | 6057         | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 359            |                                          |                                                                           | +                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                           |                                                                        | 6059                                                                                                               | +            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 356                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTAS                                                    |                                                                        | 6061                                                                                                               | +            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 357                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                           |                                                                        | 6063                                                                                                               | +            | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 358                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                          |                                                                        | 6065                                                                                                               | +            | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 359                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                              |                                                                        | 6067                                                                                                               | +            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 360                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                       |                                                                        | 6069                                                                                                               | +            | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 361                                      | =                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                    |                                                                        | 6071                                                                                                               | +            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 362                                      | +                                                                         | 189108.00                                                                                   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS |                                                                        | 6073                                                                                                               | +            | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 363                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                           |                                                                        | 6075                                                                                                               | +            | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 364                                      | +                                                                         | 111267.79                                                                                   |                                                                                  | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                        | 6077                                                                                                               | +            | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 365                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                           |                                                                        | 6079                                                                                                               | +            | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 366                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                | RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 367                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 368                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                    | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 369                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 370                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 371                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                   |              | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 372                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                       |              | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 373                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                          |              | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 374                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                              |              | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      |                | 375                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                 |                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                          |              | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 376            | +                                        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                            | +                                                                      | 467.88                                                                                                             | 6094         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 377            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  | 6095                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6096         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 378            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  | 6097                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6098         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 379            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  | 6099                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6100         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |      | 380            | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                                                  | 6101                                                            | +                                                                      | 0.00                                                                                                               | 6102         | +         | 0.00 |      |      |      |      |





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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                    |                              |                                              |             |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                          | =           | 0.00                      |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                          | =           | 0.00                      |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                    | OTROS                        | 882                                          | =           | 0.00                      |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                                            | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         | 884                          | =                                            | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                                            | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                    |                              |                                              |             |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                             | 902                          | +                                            | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                   | 903                          | +                                            | 14.18       |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                              | 904                          | +                                            | 40.75       |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                       | 999                          | =                                            | 54.93       |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                          | USD                                          | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                            | 906                          | USD                                          | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                           | 907                          | USD                                          | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                          | USD                                          | 0.00        |                           |          |                                |                |     |                |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                    |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 912                                          | N/C No 0.00 |                           |          | 916                            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                | USD 0.00                     | 913                                          | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                            | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | ORAMAS GROSS MARIA EUGENIA                                                                                                         |                              |                                              |             | NOMBRE:                   |          | CONDOY TANDAZO JORGE GUILLERMO |                |     |                |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte             | 0904866076                                                                                                                         |                              |                                              |             | 199                       | RUC No.  | 0902067594001                  |                |     |                |     |          |                |  |