

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179067768001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EL ROSEDAL SA

203 EXPEDIENTE

45162

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] |   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 311  | +                                                                          | 36733.28                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                 | 6001         | +              | 172970.78 | 6002 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 312  | +                                                                          | 12534.67                                                                                                            |                                                                           |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                 | 6003         | +              | 1490.00   | 6004 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                 | 6005         | +              | 0.00      | 6006 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |     | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                |     | 315  | +                                                                          | 14170.82                                                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                    | 6007            | +            | 0.00           | 6008      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 316  | +                                                                          | 149856.72                                                                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                                  |                                                                    | 6009            | +            | 2036277.84     | 6010      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |     | 317  | -                                                                          | 11169.85                                                                                                            |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                               |                                                                    | 6011            | +            | 0.00           | 6012      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                    | 6013            | +            | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |                                                                    | 6015            | +            | 0.00           | 6016      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                    | 6017            | +            | 0.00           | 6018      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                 | 6019         | +              | 0.00      | 6020 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6021         | +              | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                             |     | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 | 6023         | +              | 0.00      | 6024 | +                                                                  | 1003470.29 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)       |     | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025         | +              | 0.00      | 6026 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                          |     | 325  | +                                                                          | 344900.00                                                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027            | +            | 0.00           | 6028      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6030            | +            | 0.00           |           |      |                                                                    |            |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6032         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6034         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6036         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                                       |                                                                    | 0.00            | 6038         |                | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6040         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 |              |                |           |      |                                                                    |            |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                |                                                                    | 6041            | +            | 0.00           | 6042      |      | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 57125.57                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                             |                                                                    | 6043            | +            | 0.00           | 6044      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 9622.88                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                          |                                                                    | 6045            | +            | 0.00           | 6046      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                                                    | 6047            | +            | 0.00           | 6048      | +    | 0.00                                                               |            |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                    | 6049            | +            | 0.00           | 6050      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                    | 6051            | +            | 0.00           | 6052      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                                                                    | 6053            | +            | 0.00           | 6054      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                    | 6055            | +            | 0.00           | 6056      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +    | 67226.83                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               |                                                                    | 6057            | +            | 0.00           | 6058      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                                      |                                                                    | 6059            | +            | 0.00           | 6060      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                              |                                                                    | 6061            | +            | 0.00           | 6062      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      |                                                                    | 6063            | +            | 0.00           | 6064      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     |                                                                    | 6065            | +            | 0.00           | 6066      | +    | 0.00                                                               |            |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         |                                                                    | 6067            | +            | 0.00           | 6068      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                  |                                                                    | 6069            | +            | 0.00           | 6070      | +    | 0.00                                                               |            |   |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                       | POR LITIGIOS                                                       |                 | 6071         | +              | 0.00      | 6072 | +                                                                  | 0.00       |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                            | 6073                                                               | +               | 0.00         | 6074           | +         | 0.00 |                                                                    |            |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                               | 6076            | +            | 0.00           |           |      |                                                                    |            |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6078         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6080         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           | 6081                                                                                       | +                                                                  | 0.00            | 6082         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                            | 6083                                                               | +               | 0.00         | 6084           | +         | 0.00 |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                            | 6085                                                               | +               | 0.00         | 6086           | +         | 0.00 |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                            | 6087                                                               | +               | 0.00         | 6088           | +         | 0.00 |                                                                    |            |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 19468.59                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                                            | 6089                                                               | +               | 0.00         | 6090           | +         | 0.00 |                                                                    |            |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 360                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                 | 6091         | +              | 0.00      | 6092 | +                                                                  | 0.00       |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 361                                                                                                                 | =                                                                         | 355569.51                                                                                  | OTROS                                                              |                 | 6093         | +              | 55674.45  | 6094 | +                                                                  | 0.00       |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                            |                                                                    | 6095            | +            | 0.00           | 6096      | +    | 0.00                                                               |            |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                          | 537600.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |                |           |      |                                                                    |            |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                            |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |                | 6097      | +    | 0.00                                                               | 6098       | + |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 364  | +                                                                          | 847672.29                                                                                                           |                                                                           |                                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099      | +    | 0.00                                                               | 6100       | + |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6101                                                                      | +                                                                                          | 0.00                                                               |                 | 6102         | +              | 0.00      |      |                                                                    |            |   |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|------|---|--|------------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +   |   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |             | 7314 | + |  | 0.00       | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   |   | 35592.92   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | = | 2491 789.92 |      |   |  |            |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |   | 1255071.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |             | 7992 | + |  | 561913.65  |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |             | 7999 | + |  | 3053703.57 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |             | 7901 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 557 | + | 235593.19  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |             | 7902 | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |             | 7903 | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | LOCALES      | 559 | + | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |             | 7904 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |             | 7905 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561 | + | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |             | 7906 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |     |   |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |             | 7907 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |             | 7908 | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562 | + |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |             | 801  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |             | 802  | = |  | 787290.50  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | -   |   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +   |   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | - | 0.00        | 095  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   |   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | + | 0.00        | 097  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |   |             | 098  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   |   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |   |             | 803  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   |   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |   |             | 804  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +   |   | 173004.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |   |             | 805  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |   |             | 806  | + |  | 34467.28   |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          | +   |   | 170216.72  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |   |             | 807  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |   |             | 808  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |      |   |             | 809  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |   |             | 810  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |   |             | 811  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |   |             | 812  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |   |             | 813  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +   |   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |   |             | 814  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   |   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |   |             | 816  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   |   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |   |             | 818  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   |   | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |   |             | 820  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |   | 1152325.03 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |      |   |             | 822  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |   |             | 824  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |   |             | 826  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |   |             | 828  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |   |             | 830  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   |   | 1731138.94 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   |   | 2966209.94 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =   |   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |   |             | 834  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |   | 197120.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +   |   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |   | 4818.66    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |   |             | 839  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |   | 600.17     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |      |   |             | 840  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |             | 841  |   |  | NA         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |   | 1436.46    |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |             | 842  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |             | 844  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |   |             | 846  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |   | 204878.30  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |   |             | 848  |   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/- |   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |   | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |   |             | 800  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -   |   | 787290.50  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |   |             | 851  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                              | 617          | +   |   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |             | 853  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618          | +   |   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |   |             | 854  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/- |   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |   |             | 855  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/- |   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |   |             | 856  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |   |             | 857  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |   |             | 858  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |   |             | 859  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698          | =   |   | 788193.51  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |   |             | 860  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =   |   | 2198016.43 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |             | 861  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |   | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |   |             | 863  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =   |   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |   |             | 864  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |   |             | 865  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |   |             | 866  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |      |   |             | 867  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |   |             | 868  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |   |             | 869  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |   |             | 870  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      |   |             | 871  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |   |             | 872  | - |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |   |             | 873  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |   |             | 879  | = |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |   |             | 874  | + |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |   |             |      |   |  |            |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =       | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =       | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =       | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =       | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-     | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-     | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |         | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |         | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |         | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |         | 0.00                            |                |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |                |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | FERNANDO ARBOLEDA                                                                                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 | BLANCA POMBOZA |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 11384696                                                                                                                            |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 1802536332     |                |     |          |     |          |