

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793024337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791794331001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA GRURPASA SA

203 EXPEDIENTE

| 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE BIENES                                      |                         | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011                                           | +                       | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                           | +                       | 0.00           | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                           | +                       | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                    | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                    | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                    | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                    | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                    | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                           | +                       | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6032                                           | +                       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +                       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +                       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6038                                           | +                       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +                       | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                           | +                       | 0.00           | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                           | +                       | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                           | +                       | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                          | 6055                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                          | 6057                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6059                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6066           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| (1) 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                                                               |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (1) 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  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                          | 6077                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +                       | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                          | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               |                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                          | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                                |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                         |                | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                         | 6099           | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                         | 6101           | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                          | COSTOS DE                                                |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                         | 6103           | +     | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|------|--|--|--------------|--|--|--|------|---|--|------|--|--|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  | TOTAL GASTOS |  |  |  | 7992 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |  |  |              |  |  |  |      |   |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701758260 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0703955823001     |                                 |                   |             |     |             |