

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786285030

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992210885001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAFIR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 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                                                                                                                                      | 312     | +    | 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                                                                                                                                 | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                  | 6003 | +              | 2400.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |      | 314                                                                        |                                    | -                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |      |                | 6005    | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                    | 600.00                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                                                  | 6007 | +              | 0.00    | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                      |                                                                            |                                                                                              | 6009                                                                             | +    | 0.00           | 6010    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                   |                                                                            |                                                                                              | 6011                                                                             | +    | 0.00           | 6012    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |         |      |                                                                            |                                    | 6013                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                                             | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |         |      | 6015                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                                                       | 6016                                                                                         | +                                                                                | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |         |      | 6017                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                                                       | 6018                                                                                         | +                                                                                | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |         |      | 6019                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                                                       | 6020                                                                                         | +                                                                                | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6021 | +              | 0.00    | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                  | 6023 | +              | 0.00    | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (f) 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 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                  | (f) 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 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (f) 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                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354     | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361     | +    | 1719.10                                                                    |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| 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                                                                            | 6095 | +              | 0.00    | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              | 6098                                                                             | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363     | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099 | +              | 0.00    | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                             | 6101                                                                                                                                         | +       | 0.00 | 6102                                                                       |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 364     | +    | 58602.94                                                                   |                                    |                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                | REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              |         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                   | +                                               | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                            | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                  |                                                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378          | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00    |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | +                                               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        | +                                               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6999                                                   | =                                               | 2400.00      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -            | 5800.39 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385          | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6144                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 24.71   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6147                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6148                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6149                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6150                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                                                   | =                                               | 0.00         |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      | 7006 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      | 7018 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      | 7021 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 405          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                      | 0.00                                            |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                    | 0.00                                            | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00    |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00    |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00    |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00                                            | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 420     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | NO ACCELERADA                                   | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 1465.07 | 7069 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421     |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   |                                                        | +                                               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   |                                                        | +                                               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   |                                                        | +                                               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 425          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                   | +                                               | 0.00         | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7085                                                   | +                                               | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 427          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                   | +                                               | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 428          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 429          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 430          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                   | +                                               | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                   | +                                               | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |              | 432          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                        |                                                 |              |      |      |      |      |         |      |   |      |

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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            | +                         | 12.38             |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 12.38             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 12.38             |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0903857720                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909617664001     |                                 |                   |