

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.

871795667477

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992478357001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOSALVA 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         | 311                           | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312     | +                             |      | 0.00                                                                       | 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 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314     | -                             |      | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES |                               | 315  | +                                                                          | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316     | +                             |      | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | DE BIENES                                                                                    |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 317     | -                             |      | 0.00                                                                       |                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318     | +                             |      | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322     | +                             |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324     | -                             |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | (C) 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 328     | +                             |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 329     | -                             |      | 0.00                                                                       |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 330     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 331     | +                             |      | 0.00                                                                       |                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       |                               | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                             |                                            | 6043                                                                                         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +       |                               | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                            | 6045                                                                                         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       |                               | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                            | 6047                                                                                         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +       |                               | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6049                                                                                         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +       |                               | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                            | 6051                                                                                         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +       |                               | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                            | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +       |                               | 0.00 | DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +       |                               | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                            | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337 | +       |                               | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                            | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +       |                               | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                              |                                            | 6061                                                                                         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | +       |                               | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                            | 6063                                                                                         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340 | +       |                               | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                            | 6065                                                                                         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 341 | +       |                               | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                            | 6067                                                                                         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342 | +       |                               | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                            | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 343 | +       |                               | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                            | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344 | +       |                               | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                            | 6073                                                                                         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 345 | +       |                               | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                            | 6075                                                                                         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 346 | +       |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                            | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 347 | +       |                               | 0.00 | DE ACTIVOS PAS                                                             |                                            |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                                      | 16091.43                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 6136                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 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)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | 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) | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |      | 800.00                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                       |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | 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                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7006                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7007 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7010 |      |      |      | -    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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 |      |   |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7022 |      |      |      | -    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7025 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7028 |      |      |      | -    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | (-) 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043 |      |      |      | +    |      | 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 |      |   |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                      | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                             | COSTO                                                                                                                | 418                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 419                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7070                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 421                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 422  | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 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) | 425          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7088                                                                                                                                   | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | + |      | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                     | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBR       |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0923373344001 |  |