

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.

871789714911

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391805535001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOARCA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0110 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          | 0115 + 0.00            |  |  |  |             |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |             |  |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |             |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |             |  |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 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                                                                                                                 | +                                                                           | 450.00                                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                                                     | 6001                                                             | +         | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                     | 6003                                                             | +         | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |           | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE BIENES |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                     |           | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                  |           |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                  |           |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6066                                                             | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6068                                                             | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |           | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |           | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |           | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |           | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077                                                                                                                | +                                                                | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6079                                                             | +         | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6081                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 450.00                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                  |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  | 30000.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                            |           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |           | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                            |           | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | 6101                                                             | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |





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

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 1306319938                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 1312599036001 |                   |     |             |