

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.

871799953395

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993126594001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PEREZ SALVADOR PSA C.L.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0107 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 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                                                     |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  |  |  | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | 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) | 313 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |  |  |  | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | - | 0.00   |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |  |  |  | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                    |  |  |  | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |  |  |  | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00   |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |  |  |  | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |  |  |  | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  |  |  | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |  |  |  | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |  |  |  | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | + | 0.00   |                                                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328 | + | 0.00   |                                                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |  |  |  | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |        | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |  |  |  | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |  |  |  | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |  |  |  | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                    |                                                          |                                                                                              |  |  |  |      |   |      |      |   |      |  |  |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |              |     |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|---|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|--|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |         |              |     |   |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |  | 7100 | + |  | 0.00 | 7101 | + |  | 0.00 | 7102 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES | 432          | +   |   |                                          |  |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |  | 7103 | + |  | 0.00 | 7104 | + |  | 0.00 | 7105 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | DEL EXTERIOR | 433 | + |                                          |  |                                                        | OTROS                                                                       |  | 7106 | + |  | 0.00 | 7107 | + |  | 0.00 | 7108 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 434          | -   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 435          | +   |   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |  | 7109 | + |  | 0.00 | 7110 | + |  | 0.00 | 7111 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |         | 436          | -   |   |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      |   |  |      | 7113 | + |  | 0.00 | 7114 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |         | 437          | +   |   |                                          |  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |  | 7115 | + |  | 0.00 | 7116 | + |  | 0.00 | 7117 | + |  | 0.00 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |         | 438          | +   |   |                                          |  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |      |   |  |      | 7119 | + |  | 0.00 | 7120 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 439          | +   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |         | 440          | +   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |  |      |   |  |      | 7122 | + |  | 0.00 | 7123 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |         | 441          | +   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7124 | + |  | 0.00 | 7125 | + |  | 0.00 | 7126 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |         | 442          | +   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7127 | + |  | 0.00 | 7128 | + |  | 0.00 | 7129 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |         | 443          | +   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7131 | + |  | 0.00 | 7132 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |         | 444          | +   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7134 | + |  | 0.00 | 7135 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 445          | +   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |      |   |  |      | 7137 | + |  | 0.00 | 7138 | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 449          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7139 | + |  | 0.00 | 7140 | + |  | 0.00 | 7141 | + |  | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         | 499          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7142 | + |  | 0.00 | 7143 | + |  | 0.00 | 7144 | + |  | 0.00 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |         | 460          | =   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  | 7145 | + |  | 0.00 | 7146 | + |  | 0.00 | 7147 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |         | 461          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7149 | + |  | 0.00 | 7150 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |         | 462          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7152 | + |  | 0.00 | 7153 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |         | 463          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7155 | + |  | 0.00 | 7156 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |         | 464          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7158 | + |  | 0.00 | 7159 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |         | 465          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7160 | + |  | 0.00 | 7161 | + |  | 0.00 | 7162 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |         | 466          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7163 | + |  | 0.00 | 7164 | + |  | 0.00 | 7165 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |         | 467          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7166 | + |  | 0.00 | 7167 | + |  | 0.00 | 7168 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |         | 468          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7169 | + |  | 0.00 | 7170 | + |  | 0.00 | 7171 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |         | 469          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7173 | + |  | 0.00 | 7174 | + |  | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |         | 470          | =   |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                        | TRANSPORTE                                                                  |  |      |   |  |      | 7176 | + |  | 0.00 | 7177 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |         | 471          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  | 7178 | + |  | 0.00 | 7179 | + |  | 0.00 | 7180 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |         | 472          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7182 | + |  | 0.00 | 7183 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |         | 473          | =   |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      | 7185 | + |  | 0.00 | 7186 | + |  | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |              |     |   |                                          |  |                                                        |                                                                             |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |  |

|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                 |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                     |  |  |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                  |  |  | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                  |  |  | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                  |  |  | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                  |  |  | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                  |  |  | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                  |  |  | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |  |  | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |  |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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 | 0910741180 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0921681979001     |                                 |                   |