

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871822211650

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792817617001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CUERPOMINERAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |     |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 029 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 030  | +   | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                |     | 311    | +                                                                                                                   | 200.00                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 313    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 314    | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                |     | 315    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 316 | +      | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                             | 6009                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 317 | -      | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 318 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 319 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 320 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                |     | 321    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           |     | 319    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 320    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 321    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     | 322    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 323 | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6029                                                                                         | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 324 | -      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6031                                                                                         | +              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 325 | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +              | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 326 | +      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +              | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 327 | -      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6037                                                                                         | +              | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 328                                                    | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                | 6039                                                                                         | +              | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 329                                                    | -   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 330                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 331                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | 332                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        | 330 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6036           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                              |                                                        | 331 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                        | 332 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                              |                                                        | 333 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                        | 334 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                        | 335 | +      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +              | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                        | 336 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +              | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                        | 337 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                        | 338 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                        | 339 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                        | 340 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                         | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                        | 341 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                                         | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                        | 342 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                         | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                        | 343 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                         | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                        | 344 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                         | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                        | 345 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                                                                         | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                        | 346 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                                                         | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                        | 347 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                                                         | +              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                        | 348 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                                                         | +              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                           | 349                                                    | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                               | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                   |                                                        | 350 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                                         | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |                                                        | 351 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                                         | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        | 352 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                                         | +              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                        | 353 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                                         | +              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                        | 354 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                                         | +              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                           | 355                                                    | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                        | 356 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                        | 357 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                        | 358 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                        | 359 | +      |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 360                                                    | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 361                                                    | =   | 200.00 |                                                                                                                     |                                                                            | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6094           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                | 6095         |                                                                    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362    |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363    |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |     |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |               |             |     |             |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |               |             |     |             |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1712277944 |                   |               |             |     |             |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 1721863262001 |             |     |             |  |  |