

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

132696498

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791746493001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD MINERA LA CHORRERA SA MINCHORRERA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿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                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +                         | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +                         | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +                         | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                            | +                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                      | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00                      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +                         | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013 | +                         | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +                         | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017 | +                         | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                            | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019                      | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00                      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00                      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +                         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +                         | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                           | +    | 0.00                      | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +    | 0.00                      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                           | +    | 0.00                      | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                   | 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                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6052                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6054                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6056                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6058                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6060                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                   |                                                | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                   |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                   |                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                   |                                                | 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                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +    | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6089                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | OTROS                     |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6091                      |      | +                                                                  |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6093                      |      | +                                                                  |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6094                      |      | +                                                                  |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | 6095                      |      | +                                                                  |      |      |      | 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                                          |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                | +                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6098 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                                | +                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6102 | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                | COSTOS DE                                      |                                                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 6103                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6104                                                                                         | +                                              | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |



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



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0703499285 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0704926674001             |                   |                                 |                   |     |             |