

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792119588001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MININGSOURCES S.A.

203

EXPEDIENTE

159325

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |           |
|                                                                                          | 003 + 22849.37         |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |           |
|                                                                                          | 004 + 19050.00         |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 014 + 19561.79         |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |     |   |           |
|                                                                                          | 005 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |     |   |           |
| 006 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |     |   |           |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |     |   |           |
|                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  | 029 | + | 237261.16 |
| ¿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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +        |                                                                                                                     | 998.27                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |          | 22649.37                                                                                                            | 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                                                                                                                                | 313                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                                  | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                                  | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +        |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +                                                                  | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                               | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                                                  | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |                               | 23647.64 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                                     |             | 890                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | INTERÉS                                                           |                |                                                                                                                                     |             | 897                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                                     |             | 898                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                | MULTA                                                             |                |                                                                                                                                     |             | 899                       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |               |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910           | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| REDLEGAL &ASOCIADOS CIA. LTDA.                                                                                                                                              |                                              |               |                |                                                                   |                | Coteamconsulting Cia Ltda                                                                                                           |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1792459141001 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1792294312001             |                   |                                 |                   |     |             |